

49652

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27052883

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 49652
 RUC 201 1791315588001 202 SABRE INTERNATIONAL LLC

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 1,534,197.93
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 1,534,197.93

ESTADO DE SITUACIÓN

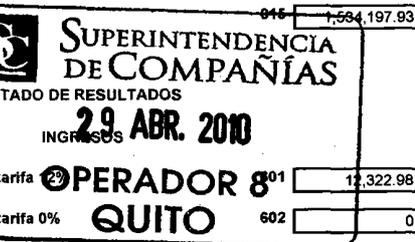
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 49,601.5 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2% OPERADOR 8 601 12,322.98
 Inversiones corrientes 312 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% QUITO 602 0
 Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior 603 1,534,197.93
 Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros 604 0
 Relacionados / Del exterior 314 381,455.88 Otras rentas gravadas 605 0
 No relacionados / Locales 315 67.4 Utilidad en venta de activos fijos 606 0
 No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 607 0
 Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 608 0
 Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 609 0
 Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 610 0
 No relacionados / Locales 319 34,971.09 Del exterior 611 0
 No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 612 0
 (-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 613 1,546,520.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0
 Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0

Inventario de productos en proceso 326 0
 Inventario de suministros y materiales 327 0
 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0
 Mercaderías en tránsito 329 0
 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	391	0
Otros activos corrientes	332	3	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	488,099,17			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	0
Muebles y enseres	343	4,381,35		707	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	57,071,05	Inventario inicial de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	709	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	710	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	711	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	54,686,2	Inventario inicial de productos en proceso	712	0
Terminos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	713	0
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	714	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	869,2	(-) Inventario final de productos terminados	715	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	120,583,46
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	111,850,96
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	20,628,23
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aportes a reservas	719	10,827,36
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y de otros	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros ocasionales	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de bienes	722	7,771,64
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	724	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	725	5,707,69
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales	726	6,055,4
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	727	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil	732	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	733	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	734	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	735	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	736	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	737	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	486,965,37	Del exterior	738	0
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 350 + 379 + 393)					
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0
			No relacionados / Del exterior	760	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
OPERADOR 8 QUITO
23 ABR 2010

DIRECCION REGIONAL NORTE
CONCILIACION TRIBUTARIA
QUITO
23 ABR 2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 28/04/2010

No relacionados / Del exterior	413	7,632,82	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	766	0
Locales	414	0	Otras pérdidas	767	0
Del exterior	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	768	0
Préstamos de accionistas / Locales	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	417	0	por partes relacionadas	770	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	771	462,58
Relacionados / Locales	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	772	422,807,71
Relacionados / Del exterior	419	0	Gastos de viaje	773	0
No relacionados / Locales	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	774	17,194,32
No relacionados / Del exterior	421	15,956,49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	775	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	776	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	423	114,217,29	Amortizaciones	777	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	424	11,526,93	Servicios públicos	778	0
Crédito a mutuo	425	0	Pagos por otros servicios	779	0
Obligaciones emitidas corto plazo	426	0	Pagos por otros bienes	780	732,172,79
Provisiones	427	0	TOTAL COSTOS	781	812,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	149,336,0	TOTAL GASTOS	782	0
PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS (737 + 738)	783	1,469,674,69
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de costo por inventario	784	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso (informativo)	785	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	786	0
No relacionados / Locales	443	0		787	0
No relacionados / Del exterior	444	0		788	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				789	0
Locales	445	0		790	0
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 739 mayor a 0)	801	76,940,22
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 739 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	803	11,526,93
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por acciones	804	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas	805	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	806	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	807	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	809	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	811	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	812	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por Incremento neto de empleos	813	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidades	814	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0		815	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
OPERADOR 8 QUITO
23 ABR 2010

DIRECCION REGIONAL NORTE
CONCILIACION TRIBUTARIA
QUITO
23 ABR 2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 28/04/2010

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="481,136.23"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="149,336.5"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="481,136.23"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="120,284.06"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="5,914.08"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="34,132.27"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="152.72"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="106,257.88"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="230,203.49"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="114,217.26"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="54,964.77"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="317,628.87"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="466,965.37"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="10,656.76"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 906
 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 HAYRA ESTIJOZA

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870358885559
Fecha Recaudacion: 23/04/2010

